



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/10/2016 a 31/10/2016

| RECEITA                          |          |            |                     | DESPESA                                     |     |            |                     |
|----------------------------------|----------|------------|---------------------|---|-----|------------|---------------------|
| CONTA                            | R\$      | R\$        | R\$                 | CONTA                                       | R\$ | R\$        | R\$                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>              |          |            |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |     |            |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>        |          |            |                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       |     | 74.015,15  | 74.015,15           |
| RECEITA PATRIMONIAL              | 2.971,60 |            |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |     |            |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 0,00     |            |                     | Restos a Pagar                              |     | 1.433,00   |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 0,00     | 2.971,60   |                     | DDO   |     | 0,00       |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>       |          |            |                     | Consignações                                |     | 16.264,04  | 17.697,04           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL        | 0,00     | 0,00       |                     | <b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b> |     |            | <b>16.778,34</b>    |
| <b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b> |          |            |                     | Fluxo de Investimentos                      |     |            | 0,00                |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>        |          |            |                     | <b>TOTAL GERAL DESPESA</b>                  |     |            | <b>108.490,53</b>   |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI |          | 4.771,58   |                     | <b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>             |     |            | 1.091.672,51        |
| INSS                             |          | 1.821,50   |                     | <b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>                  |     |            | <b>1.200.163,04</b> |
| EMPRÉSTIMO CEF                   |          | 1.850,67   |                     | <b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>            |     |            |                     |
| VALE TRANSPORTE                  |          | 956,98     |                     | Saldo em Caixa                              |     | 0,00       |                     |
| IRRF                             |          | 3.276,96   |                     | Saldo em Bancos                             |     | 426.037,63 |                     |
| SINSEP                           |          | 117,88     |                     | Outras Responsabilidades                    |     | 0,00       | 426.037,63          |
| EMPRÉSTIMO BB                    |          | 3.915,77   |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                          |     |            | <b>1.626.200,67</b> |
| BRANCOPLUS                       |          | 67,00      |                     |   |     |            |                     |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS      |          | 96.670,97  | 113.449,31          |   |     |            |                     |
| Fluxo de Investimentos           |          |            | 0,00                |   |     |            |                     |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>    |          |            | <b>116.420,91</b>   |   |     |            |                     |
| <b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>  |          |            | 1.116.092,84        |   |     |            |                     |
| <b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>       |          |            | <b>1.232.513,75</b> |   |     |            |                     |
| <b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  |          |            |                     |   |     |            |                     |
| Em Caixa                         |          | 0,00       |                     |   |     |            |                     |
| Em Bancos                        |          | 393.686,92 |                     |   |     |            |                     |
| Outras Responsabilidades         |          | 0,00       | 393.686,92          |   |     |            |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |          |            | <b>1.626.200,67</b> |   |     |            |                     |



*Estado do Rio de Janeiro*

*Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim*

Página 2 de 2

***Resumo dos Balancetes Financeiro***

01/10/2016 a 31/10/2016

---

Regina Helena Bergamo Monnerat  
Gestora  
Mat.:41/3300-SMPAS

---

Mayra da Silva Jacob Veiga  
Secretario de Fazenda  
Mat.:11/3797

---

Raymundo Christani  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:12/2465 CRC096787/0-2 RJ